

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 20 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Proszowice**

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art.226-228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 oraz w objaśnieniach stanowiących załączniki 1 do 3 do uchwały Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	96 730 463,29	89 669 784,99	14 630 185,57	228 627,00	23 928 169,00	28 574 164,13	22 308 639,29	6 088 795,67	7 060 678,30	645 777,58	6 406 637,20
Wykonanie 2023	102 012 325,37	80 177 225,22	11 629 123,00	293 381,00	30 683 008,75	11 980 344,88	25 591 367,59	6 815 000,00	21 835 100,15	1 137 327,54	21 835 100,15
Plan 3 kw. 2024	135 598 655,98	92 959 209,25	16 031 771,00	322 624,00	32 945 788,00	12 446 921,25	31 212 105,00	8 400 000,00	42 639 446,73	2 500 000,00	39 623 840,54
Wykonanie 2024	138 874 881,80	95 656 558,07	17 851 439,00	322 624,00	32 967 968,00	11 081 497,61	33 433 029,46	8 400 000,00	43 218 323,73	2 801 455,00	14 440 439,62
2025	120 478 749,42	98 956 873,53	46 784 564,27	604 447,14	13 810 044,12	1 826 196,00	35 931 622,00	9 000 000,00	21 521 875,89	2 801 500,00	12 286 807,22
2026	123 100 000,00	88 000 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	33 350 000,00	9 000 000,00	35 100 000,00	200 000,00	15 000 000,00
2027	124 100 000,00	89 000 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	34 350 000,00	9 300 000,00	35 100 000,00	200 000,00	14 000 000,00
2028	124 600 000,00	89 500 000,00	43 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	34 850 000,00	9 500 000,00	35 100 000,00	200 000,00	13 000 000,00
2029	125 100 000,00	90 000 000,00	33 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	9 700 000,00	35 100 000,00	180 000,00	14 000 000,00
2030	120 100 000,00	90 000 000,00	33 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	42 350 000,00	9 700 000,00	30 100 000,00	180 000,00	15 000 000,00
2031	125 100 000,00	93 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	9 900 000,00	32 100 000,00	150 000,00	14 000 000,00
2032	125 100 000,00	93 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 100 000,00	32 100 000,00	150 000,00	14 000 000,00
2033	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 300 000,00	33 100 000,00	150 000,00	13 000 000,00
2034	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 300 000,00	33 100 000,00	150 000,00	13 500 000,00
2035	126 600 000,00	93 500 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 500 000,00	33 100 000,00	150 000,00	12 000 000,00

2036	127 100 000,00	94 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	43 350 000,00	10 700 000,00	33 100 000,00	100 000,00	11 000 000,00
2037	128 000 000,00	94 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 650 000,00	10 900 000,00	34 000 000,00	100 000,00	11 000 000,00
2038	129 000 000,00	95 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	10 900 000,00	34 000 000,00	100 000,00	11 000 000,00
2039	129 000 000,00	95 000 000,00	35 000 000,00	150 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	44 000 000,00	10 900 000,00	34 000 000,00	100 000,00	11 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	107 393 200,03	82 141 373,25	28 280 184,84	0,00	0,00	2 923 392,48	0,00	1 430 000,00	0,00	25 251 826,78	22 092 115,78	1 000 000,00
Wykonanie 2023	106 172 206,94	77 323 170,76	33 828 327,49	0,00	0,00	4 316 615,57	0,00	1 500 000,00	0,00	28 849 036,18	50 365 467,33	200 000,00
Plan 3 kw. 2024	137 798 655,98	86 806 195,43	39 462 395,75	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	50 992 460,55	50 992 460,55	14 311 298,00
Wykonanie 2024	141 074 881,80	90 007 772,15	41 354 462,34	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	51 067 109,65	50 992 460,55	14 311 298,00
2025	116 344 999,42	84 978 173,63	43 365 758,01	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	31 366 825,79	29 966 825,79	1 400 000,00
2026	118 631 250,00	80 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	38 631 250,00	28 631 250,00	0,00
2027	120 395 250,00	81 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	39 395 250,00	29 395 250,00	0,00
2028	121 100 000,00	81 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	39 600 000,00	29 600 000,00	0,00
2029	121 600 000,00	81 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	40 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	116 250 000,00	82 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	34 250 000,00	29 250 000,00	0,00
2031	122 100 000,00	83 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	700 000,00	0,00	39 100 000,00	34 100 000,00	0,00
2032	121 550 000,00	83 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	38 050 000,00	33 050 000,00	0,00
2033	123 400 000,00	83 300 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	520 000,00	0,00	40 100 000,00	35 100 000,00	0,00
2034	123 600 000,00	83 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	460 000,00	0,00	40 100 000,00	35 100 000,00	0,00
2035	123 600 000,00	85 200 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	520 000,00	0,00	38 400 000,00	33 400 000,00	0,00
2036	122 600 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	37 100 000,00	32 100 000,00	0,00
2037	123 100 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	520 000,00	0,00	37 600 000,00	32 600 000,00	0,00
2038	126 000 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	520 000,00	0,00	40 500 000,00	35 500 000,00	0,00
2039	129 000 000,00	85 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-10 662 736,74	0,00	17 041 381,43	3 000 000,00	1 625 622,46	7 714 927,73	7 714 927,73	6 241 453,70	3 181 348,67
Wykonanie 2023	-4 159 881,57	0,00	7 260 401,98	3 000 000,00	0,00	1 743 546,30	1 743 546,30	2 447 055,68	1 748 105,68
Plan 3 kw. 2024	-2 200 000,00	0,00	4 318 750,00	4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	118 750,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 200 000,00	0,00	4 318 750,00	4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	118 750,00	0,00
2025	4 133 750,00	4 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 468 750,00	4 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 704 750,00	3 704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	85 000,00	0,00	4 869 482,57	4 714 682,57	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Wykonanie 2023	69 800,00	0,00	0,00	0,00	3 768 750,00	3 768 750,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 750,00	2 118 750,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 750,00	2 118 750,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 750,00	4 133 750,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 750,00	4 468 750,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 750,00	3 704 750,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	154 800,00	49 994 750,00	0,00	7 528 411,74	21 484 793,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	49 226 000,00	0,00	2 854 054,46	7 114 456,44
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 250,00	0,00	6 153 013,82	6 271 763,82
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 307 250,00	0,00	5 648 785,92	5 767 535,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 173 500,00	0,00	13 978 699,90	13 978 699,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 750,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 150 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	17,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,10%	x	x	x	x
2025	3,97%	18,94%	15,57%	15,24%	TAK	TAK
2026	3,20%	12,37%	16,04%	15,90%	TAK	TAK
2027	2,35%	12,23%	16,18%	16,03%	TAK	TAK
2028	2,22%	11,93%	15,86%	15,72%	TAK	TAK
2029	2,49%	12,32%	14,60%	14,45%	TAK	TAK
2030	2,99%	11,07%	13,81%	13,67%	TAK	TAK
2031	2,51%	12,90%	13,57%	13,42%	TAK	TAK
2032	2,90%	12,02%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2033	2,91%	12,72%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2034	2,22%	11,96%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2035	1,93%	10,11%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2036	3,33%	10,05%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	3,74%	10,00%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2038	1,57%	10,85%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2039	0,74%	10,85%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	669 242,75	669 242,75	610 687,82	5 064 363,16	5 064 363,16	5 064 363,16	452 651,97	452 651,97	392 461,97
Wykonanie 2023	116 459,93	116 459,93	63 748,12	10 614 442,31	10 614 442,31	10 614 442,31	534 956,78	534 956,78	534 956,78
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	3 934 664,00	3 934 664,00	3 934 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 934 664,00	3 934 664,00	3 934 664,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 553 932,22	14 553 932,22	14 553 932,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	10 472 680,10	10 472 680,10	5 251 434,44	12 232 263,88	0,00	12 232 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 819 509,56	4 819 509,56	4 819 509,56	24 342 414,03	0,00	24 342 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	944 925,20	944 925,20	944 925,20	13 918 510,40	153 812,40	13 764 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	944 925,20	944 925,20	944 925,20	12 433 510,40	153 812,40	12 279 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 791 378,04	17 791 378,04	17 791 378,04	4 154 532,87	234 497,60	3 920 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	144 088,90	126 872,40	17 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	4 364 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 694,97	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 704 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 605 132,40	4 869 857,87	1 128 763,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				515 182,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 089 950,00	4 635 360,27	1 001 891,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 605 132,40	4 869 857,87	1 128 763,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				515 182,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie ekodoradcy w Gminie Proszowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2026	515 182,40	234 497,60	126 872,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 089 950,00	4 635 360,27	1 001 891,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Więckowice-Łaganów-Proszowice - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce-Więckowice-Łaganów-Proszowice	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2019	2025	595 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klimontów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Proszowice	2022	2025	3 086 880,00	1 216 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bon na ratowanie - OSP Makocice - Bon na ratowanie - Bezpieczna Małopolska	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	1 038 120,00	1 038 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program odbudowy zabytków - Żębocin - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	685 950,00	685 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Program odbudowy zabytków - Proszowice Dzwonnica - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program odbudowy zabytków - Proszowice Krypta - Odbudowa zabytków	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2025	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE	2024	2026	290 000,00	0,00	17 216,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice -	PROSZOWICE	2025	2026	1 700 000,00	715 325,00	984 675,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	285 000,00
1.a	0,00
1.b	285 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	285 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	285 000,00
1.3.2.1	285 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Proszowicach
Nr z dnia 20 marca 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Proszowice.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji budżetu gminy na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do WPF zaktualizowano:

- 1.Plan roku 2024 w pozycjach dochodów i wydatków.
- 2.Plan roku 2025.

W załączniku Nr 2 do WPF wprowadzono:

1. Zadanie pn "Przebudowa drogi Kowary-Klimontów w miejscowości Opatkowice na lata 2025-2026.